

3 exemplare

**PROCURĂ SPECIALĂ**

de reprezentare în

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR TERAPLAST S.A.  
convocata pentru 02.09.2019/03.09.2019**

Subsemnatul \_\_\_\_\_ (nume și prenume al acționarului – persoană fizică) cu domiciliul în localitatea \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_ nr \_\_\_\_\_, județ \_\_\_\_\_ identificat cu \_\_\_\_\_ (act de identitate), seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ eliberat de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_,

Sau

Subscrisă<sup>ii</sup> \_\_\_\_\_ (denumirea acționarului - persoană juridică), cu sediul în \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, județ \_\_\_\_\_, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul \_\_\_\_\_ sub nr. J \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_, având cod unic de înregistrare RO \_\_\_\_\_, reprezentată legal prin<sup>iii</sup> dl/dna \_\_\_\_\_, în calitate de Director General/Administrator, posesor al C.I./B.I. seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, eliberată de Poliția/SPCLEP \_\_\_\_\_, având CNP \_\_\_\_\_

deținător la data de **21 august 2019 (data de referință)** al unui număr de \_\_\_\_\_ acțiuni emise de **Societatea TERAPLAST S.A.** înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud sub nr. J06/735/1992, Cod Unic de Înregistrare RO3094980, tranzacționată la Bursa de Valori București, având simbol **TRP**, care îmi conferă un număr de \_\_\_\_\_ drepturi de vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, din totalul de 1.070.245.274 de acțiuni emise de **Societatea TERAPLAST S.A.**,

prin prezenta împluternicesc pe dl/dna<sup>iv</sup> \_\_\_\_\_ domiciliat/ă în \_\_\_\_\_ str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_ ap. \_\_\_\_\_ județ \_\_\_\_\_, identificat cu \_\_\_\_\_ (act de identitate), seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ eliberat de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_ având CNP \_\_\_\_\_,

ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, care va avea loc în data de **02 septembrie 2019 la ora 15:30**, la sediul societății din sat Sărățel, comuna Șieu-Măgheruș, DN 15A, km 45+500, județul Bistrița-Năsăud sau la data ținerii celei de a doua adunări, când cea dintâi nu s-ar putea ține, respectiv data de 03 septembrie 2019 la ora 15:30, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință 21 august 2019, după cum urmează:

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv „**Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al Societății.**”:

**1.1. Propunere 1: Dl. Dorel Goia**

Pentru	Împotrivă	Abținere

**1.2. Propunere 2: Dl. Razvan Stefan Lefter**

Pentru	Împotrivă	Abținere

**1.3. Propunere 3: Dna. Magda-Eugenia Palfi**

Pentru	Împotrivă	Abținere

**1.4. Propunere 4: Dl. Sorin Olaru**

Pentru	Împotrivă	Abținere

**1.5. Propunere 5: Dl. Alexandru Stanean**

Pentru	Împotrivă	Abținere

**1.6. Propunere 6: Dl. Liviu Ciupe**

Pentru	Împotrivă	Abținere

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv: „**Stabilirea perioadei de valabilitate a mandatului membrilor Consiliului de Administratie, cu începere de la data de 14 septembrie 2019. Propunerea Consiliului de Administratie este ca durata mandatului sa fie de 1 (un) an.**”:

Pentru	Împotrivă	Abținere

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv: „**Alegerea auditorului financiar extern al Societații.**”:

**3.1. Propunere 1: Deloitte Audit S.R.L.**

Pentru	Împotrivă	Abținere

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv: „**Alegerea auditorului financiar intern al Societații.**”:

**4.2. Propunere 1: JP Auditors & Advisors SRL**

Pentru	Împotrivă	Abținere

5. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv: „**Stabilirea perioadei de valabilitate a mandatului de auditor financiar extern si a mandatului de auditor financiar intern.**”:

Pentru	Împotrivă	Abținere

6. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv: „**Aprobarea remuneratiei cuvenite auditorului financiar extern si auditorului financiar intern.**”:

Pentru	Împotrivă	Abținere

7. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv: „**Aprobarea radierii din Oficiul Registrului Comerțului Bistrița-Năsăud a mentiunilor privind auditorul a carui mandat nu va fi prelungit, daca este cazul.**”:

Pentru	Împotrivă	Abținere

8. Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi, respectiv: „**Mandatarea domnului Dorel Goia și a domnului Alexandru Stănean să negocieze și oricare dintre dânsii să semneze contractele de administratie cu administratorii si contractele cu auditorul financiar extern si auditorul financiar intern, în numele si pe seama Societății.**”:

Pentru	Împotrivă	Abținere

9. Pentru punctul 9 de pe ordinea de zi, respectiv: „**Mandatarea domnului Dorel Goia, să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, Hotărârea A.G.O.A.**”:

Pentru	Împotrivă	Abținere

10. Pentru punctul 10 de pe ordinea de zi, respectiv: „**Mandatarea consilierului juridic al societății, doamna Diana Octavia Bretfelean, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Nasăud și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.**”:

Pentru	Împotrivă	Abținere

Anexez prezentului copia actului de identitate valabil/copia certificatului de înregistrare<sup>vi</sup>.

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discreționară de vot reprezentantului mai sus numit, asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse pe ordinea de zi până la data prezentei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Prezenta procură specială conține informații în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. Prezenta procură specială se semnează și se datează de către acționarul mandant. Procura specială va fi completată de către acționarul mandant la toate rubricile înscrise.

Procura specială se redactează în 3 exemplare originale, dintre care: un exemplar rămâne la mandant, un exemplar se va înmâna mandatarului și un exemplar se va depune la sediul Societății TERAPLAST S.A. până la data de **31.08.2019, ora 15:30.**

**Data :** \_\_\_\_\_

vii \_\_\_\_\_ (semnătura)

viii \_\_\_\_\_

(Numele și prenumele acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, cu majuscule)

*Datele cu caracter personal înscrise în prezenta procură specială de reprezentare (nume și prenume, domiciliu, serie, număr și data emiterii cartei de identitate, cod numeric personal, semnătură, număr de acțiuni deținute) se prelucrează cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, pe perioada prevăzută de lege, în temeiul Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările la zi și a Legii nr. 31/1990 privind societățile.*

*Beneficiați de dreptul de acces, intervenție, rectificare și portare cu privire la datele pe care ni le furnizați, să limitați prelucrarea realizată de noi și chiar să solicitați ștergerea datelor.*

*Menționăm că intervenția asupra datelor pe care ni le-ați furnizat poate fi de natură să împiedice valorificarea mandatului acordat împuternicitului dumneavoastră pentru exercitarea votului în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Teraplast S.A. din 02/03.09.2019.*

*În acest caz, societatea emitentă este exonerată de răspundere. Vă rugăm să ne aduceți la cunoștință solicitările dumneavoastră, în orice modalitate care este asigurătoare cu privire la identitatea solicitantului și îndreptățirea lui. Vă vom răspunde neîntârziat. Dacă sunteți nemulțumit, aveți posibilitatea să vă adresați ANSPDCP.*

**Prezenta secțiune reprezintă informare cu privire la dispozițiile legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice care figurează înscrise în procura specială de reprezentare.**

**Subsemnatul/subsemnata sunt de acord ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în scopul exercitării votului prin mandat în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Teraplast S.A. din 02/03.09.2019.**

Nume și prenume: .....

Data: .....

Semnătura: .....

<sup>i</sup> un acționar poate fi reprezentat în AGOA de către un singur mandatar având o procură specială acordată pentru AGOA din 02.09.2019/03.09.2019

<sup>ii</sup> se va completa numai pentru acționarii persoane juridice

<sup>iii</sup> se va completa cu reprezentantul legal conform documentelor care atestă calitatea de reprezentant

<sup>iv</sup> se va completa cu numele reprezentantului desemnat (respectiv persoana împuternicită)

<sup>v</sup> aplicabil pentru persoane fizice

<sup>vi</sup> aplicabil pentru persoane juridice

<sup>vii</sup> în cazul acționarilor persoane fizice, se va semna; în cazul acționarilor persoane juridice, se va semna de către reprezentantul / reprezentanții legali și ștampila (dacă persoana juridică are ștampilă)

<sup>viii</sup> în cazul persoanelor juridice, se va menționa funcția reprezentantului legal